

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
法人単位資金収支計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入				
会費収入		0	0	
分担金収入		0	0	
寄附金収入		0	0	
経常経費補助金収入		0	0	
受託金収入		0	0	
貸付事業収入		0	0	
事業収入		0	0	
退職共済事業収入		0	0	
負担金収入		0	0	
介護保険事業収入		0	0	
老人福祉事業収入		0	0	
児童福祉事業収入		0	0	
保育事業収入	108,749,600	123,119,820	-14,370,220	
就労支援事業収入		0	0	
障害福祉サービス等事業収入		0	0	
生活保護事業収入		0	0	
医療事業収入		0	0	
借入金利息補助金収入		0	0	
経常経費寄附金収入	55,000	0	55,000	
受取利息配当金収入	1,000	371	629	
その他の収入	1,265,000	1,267,900	-2,900	
流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
事業活動収入計（1）	110,070,600	124,388,091	-14,317,491	
支出				
人件費支出	79,935,880	81,503,704	-1,567,824	
事業費支出	12,150,000	13,046,351	-896,351	
事務費支出	5,360,000	4,900,274	459,726	
就労支援事業支出		0	0	
授産事業支出		0	0	
利用者負担軽減額		0	0	
貸付事業支出		0	0	
共同募金配分金事業費		0	0	
退職共済事業支出		0	0	
分担金支出		0	0	
助成金支出		0	0	
負担金支出		0	0	
支払利息支出		0	0	
その他の支出	1,265,000	1,255,000	10,000	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
事業活動支出計（2）	98,710,880	100,705,329	-1,994,449	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	11,359,720	23,682,762	-12,323,042	
施設整備等収入				
施設整備等補助金収入		0	0	
施設整備等寄附金収入		0	0	
設備資金借入金収入		0	0	
固定資産売却収入		0	0	
その他の施設整備等による収入		0	0	
施設整備等収入計（4）	0	0	0	
施設整備等支出				
設備資金借入金元金償還支出		0	0	
固定資産取得支出	3,000,000	3,283,200	-283,200	
固定資産除却・廃棄支出		0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
その他の施設整備等による支出		0	0	
施設整備等支出計（5）	3,000,000	3,283,200	-283,200	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,000,000	-3,283,200	283,200	
その他の活動収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
長期運営資金借入金収入		0	0	
役員等長期借入金収入		0	0	
長期貸付金回収収入		0	0	
投資有価証券売却収入		0	0	
基金積立資産取崩収入		0	0	
積立資産取崩収入		0	0	
生活福祉資金会計長期借入金収入		0	0	
生活福祉資金会計長期貸付金回収収入		0	0	
生活福祉資金会計繰入金収入		0	0	
その他の活動による収入		0	0	
その他の活動収入計（7）	0	0	0	
その他の活動支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
長期貸付金支出		0	0	
投資有価証券取得支出		0	0	
基金積立資産支出		0	0	
積立資産支出		20,000,121	-20,000,121	
生活福祉資金会計長期借入金返済支出		0	0	
生活福祉資金会計長期貸付金支出		0	0	
生活福祉資金会計繰入金支出		0	0	
その他の活動による支出	100,000	0	100,000	
その他の活動支出計（8）	100,000	20,000,121	-19,900,121	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-100,000	-20,000,121	19,900,121	
予備費支出（10）	333,440		333,440	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	7,926,280	399,441	7,526,839	
前期末支払資金残高（12）		20,437,040	-20,437,040	
当期末支払資金残高（11）+（12）	7,926,280	20,836,481	-12,910,201	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	青森県	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入				
会費収入		0		0
分担金収入		0		0
寄附金収入		0		0
経常経費補助金収入		0		0
受託金収入		0		0
貸付事業収入		0		0
事業収入		0		0
退職共済事業収入		0		0
負担金収入		0		0
介護保険事業収入		0		0
老人福祉事業収入		0		0
児童福祉事業収入		0		0
保育事業収入	123,119,820	123,119,820		123,119,820
就労支援事業収入		0		0
障害福祉サービス等事業収入		0		0
生活保護事業収入		0		0
医療事業収入		0		0
借入金利息補助金収入		0		0
経常経費寄附金収入		0		0
受取利息配当金収入	371	371		371
その他の収入	1,267,900	1,267,900		1,267,900

流動資産評価益等による資金増加額			0		0
事業活動収入計(1)	124,388,091	124,388,091	0	124,388,091	
人件費支出	81,503,704	81,503,704		81,503,704	
事業費支出	13,046,351	13,046,351		13,046,351	
事務費支出	4,900,274	4,900,274		4,900,274	
就労支援事業支出	0	0		0	
授産事業支出	0	0		0	
利用者負担軽減額	0	0		0	
貸付事業支出	0	0		0	
共同募金配分金事業費	0	0		0	
退職共済事業支出	0	0		0	
分担金支出	0	0		0	
助成金支出	0	0		0	
負担金支出	0	0		0	
支払利息支出	0	0		0	
その他の支出	1,255,000	1,255,000		1,255,000	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0		0	
事業活動支出計(2)	100,705,329	100,705,329	0	100,705,329	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,682,762	23,682,762	0	23,682,762	
施設整備等補助金収入	0	0		0	
施設整備等寄附金収入	0	0		0	
設備資金借入金収入	0	0		0	
固定資産売却収入	0	0		0	
その他の施設整備等による収入	0	0		0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出	0	0		0	
固定資産取得支出	3,283,200	3,283,200		3,283,200	
固定資産売却・廃棄支出	0	0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0		0	
その他の施設整備等による支出	0	0		0	
施設整備等支出計(5)	3,283,200	3,283,200	0	3,283,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,283,200	-3,283,200	0	-3,283,200	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0		0	
長期運営資金借入金収入	0	0		0	
役員等長期借入金収入	0	0		0	
長期貸付金回収収入	0	0		0	
投資有価証券売却収入	0	0		0	
基金積立資産取崩収入	0	0		0	
積立資産取崩収入	0	0		0	
生活福祉資金会計長期借入金収入	0	0		0	
事業区分間長期借入金収入	0	0		0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0		0	
生活福祉資金会計長期貸付金回収収入	0	0		0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0		0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0		0	
生活福祉資金会計繰入金収入	0	0		0	
事業区分間繰入金収入	0	0		0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	158,000	-158,000	
その他の活動による収入	0	0		0	
その他の活動収入計(7)	0	0	158,000	-158,000	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0		0	
役員等長期借入金元金償還支出	0	0		0	
長期貸付金支出	0	0		0	
投資有価証券取得支出	0	0		0	
基金積立資産支出	0	0		0	
積立資産支出	20,000,121	20,000,121		20,000,121	
生活福祉資金会計長期借入金返済支出	0	0		0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0		0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0		0	
生活福祉資金会計長期貸付金支出	0	0		0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0		0	
生活福祉資金会計繰入金支出	0	0		0	
事業区分間繰入金支出	0	0		0	
拠点区分間繰入金支出	158,000	158,000	158,000	0	
その他の活動による支出	0	0		0	
その他の活動支出計(8)	20,158,121	20,158,121	158,000	20,000,121	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-20,158,121	-20,158,121	0	-20,158,121	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	241,441	241,441	0	241,441	
前期末支払資金残高(11)	20,437,040	20,437,040	0	20,437,040	
当期末支払資金残高(10)+(11)	20,678,481	20,678,481	0	20,678,481	

第一号第二様式(第十七条第四項関係)

資金収支内訳表

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
会費収入	0	0	0	0		0
分担金収入	0	0	0	0		0
寄附金収入	0	0	0	0		0
經常経費補助金収入	0	0	0	0		0
委託金収入	0	0	0	0		0
貸付事業収入	0	0	0	0		0
事業収入	0	0	0	0		0
退職共済事業収入	0	0	0	0		0
負担金収入	0	0	0	0		0
介護保険事業収入	0	0	0	0		0
老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
保育事業収入	123,119,820	0	0	123,119,820		123,119,820
就労支援事業収入	0	0	0	0		0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0		0
生活保護事業収入	0	0	0	0		0
医療事業収入	0	0	0	0		0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
經常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
受取利息配当金収入	371	0	0	371		371
その他の収入	1,267,900	0	0	1,267,900		1,267,900
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
事業活動収入計(1)	124,388,091	0	0	124,388,091	0	124,388,091
人件費支出	81,503,704	0	0	81,503,704		81,503,704
事業費支出	13,046,351	0	0	13,046,351		13,046,351
事務費支出	4,900,274	0	0	4,900,274		4,900,274
就労支援事業支出	0	0	0	0		0
授産事業支出	0	0	0	0		0
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
貸付事業支出	0	0	0	0		0
共同募金配分金事業費	0	0	0	0		0
退職共済事業支出	0	0	0	0		0
分担金支出	0	0	0	0		0
助成金支出	0	0	0	0		0
負担金支出	0	0	0	0		0
支払利息支出	0	0	0	0		0
その他の支出	1,255,000	0	0	1,255,000		1,255,000
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
事業活動支出計(2)	100,705,329	0	0	100,705,329	0	100,705,329
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,682,762	0	0	23,682,762	0	23,682,762
施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0

収入	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	3,283,200	0	0	3,283,200	3,283,200
	固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	3,283,200	0	0	3,283,200	3,283,200
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,283,200	0	0	-3,283,200	-3,283,200
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	生活福祉資金会計長期借入金収入	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	生活福祉資金会計繰入金収入	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
	基金積立資産支出	0	0	0	0	0
	積立資産支出	20,000,121	0	0	20,000,121	20,000,121
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	生活福祉資金会計長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
	生活福祉資金会計繰入金支出	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	20,000,121	0	0	20,000,121	20,000,121
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-20,000,121	0	0	-20,000,121	-20,000,121
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	399,441	0	0	399,441	399,441
	前期末支払資金残高(11)	20,437,040	0	0	20,437,040	20,437,040
	当期末支払資金残高(10)+(11)	20,836,481	0	0	20,836,481	20,836,481

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)
法人単位事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収入	0	0	0
分担金収益	0	0	0
寄附金収益	0	0	0
経常経費補助金収益	0	0	0
受託金収益	0	0	0
貸付事業収益	0	0	0
事業収益	0	0	0
退職共済事業収益	0	0	0
負担金収益	0	0	0
介護保険事業収益	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
保育事業収益	123,119,820	98,160,980	24,958,840
就労支援事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	55,000	-55,000
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	123,119,820	98,215,980	24,903,840
増減の部			
人件費	81,503,704	68,687,105	12,816,599
事業費	13,046,351	10,899,108	2,147,243
事務費	4,900,274	3,069,153	1,831,121
就労支援事業費用	0	0	0
授産事業費用	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
共同募金配分金事業費	0	0	0
退職共済事業費用	0	0	0
分担金費用	0	0	0
助成金費用	0	0	0
負担金費用	0	0	0
基金組入額	0	0	0
減価償却費	1,543,900	1,579,234	-35,334
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,250	0	-6,250
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	100,987,979	84,234,600	16,753,379
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,131,841	13,981,380	8,150,461
収入	0	0	0
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	371	361	10
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
基本財産評価益	0	0	0
積立資産評価益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	1,267,900	1,048,150	219,750
サービス活動外収益計(4)	1,268,271	1,048,511	219,760
増減の部			
支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
基本財産評価損	0	0	0
積立資産評価損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	1,255,000	1,020,000	235,000
サービス活動外費用計(5)	1,255,000	1,020,000	235,000
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,271	28,511	-15,240
経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,145,112	14,009,891	8,135,221
収入	0	0	0
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
生活福祉資金会計繰入金収益	0	0	0
生活福祉資金会計固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0

増減の部	基本金組入額	0	0	0
費用	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1	31,168	-31,167
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	250,000	250,000	250,000
	災害損失	0	0	0
	生活福祉資金会計繰入金費用	0	0	0
	生活福祉資金会計固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	250,001	31,168	218,833
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-250,001	-31,168	-218,833
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	21,895,111	13,978,723	7,916,388
	前期繰越活動増減差額(12)	-1,031,042	-4,983,705	3,952,663
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	20,864,069	8,995,018	11,869,051
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	20,000,121	10,000,028	10,000,093
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	863,948	-1,005,010	1,868,958

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)
社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目	青森県	合計	内部取引消去	事業区分合計
収益				
会費収益		0		0
分担金収益		0		0
寄附金収益		0		0
経常経費補助金収益		0		0
受託金収益		0		0
貸付事業収益		0		0
事業収益		0		0
退職共済事業収益		0		0
負担金収益		0		0
介護保険事業収益		0		0
老人福祉事業収益		0		0
児童福祉事業収益		0		0
保育事業収益	123,119,820	123,119,820		123,119,820
就労支援事業収益		0		0
障害福祉サービス等事業収益		0		0
生活保護事業収益		0		0
医療事業収益		0		0
経常経費寄附金収益		0		0
その他の収益		0		0
サービス活動収益計(1)	123,119,820	123,119,820	0	123,119,820
費用				
人件費	81,503,704	81,503,704		81,503,704
事業費	13,046,351	13,046,351		13,046,351
事務費	4,900,274	4,900,274		4,900,274
就労支援事業費用		0		0
授産事業費用		0		0
利用者負担軽減額		0		0
共同募金配分金事業費		0		0
退職共済事業費用		0		0
分担金費用		0		0
助成金費用		0		0
負担金費用		0		0
基金組入額		0		0
減価償却費	1,543,900	1,543,900		1,543,900
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,250	-6,250		-6,250
徴収不能額		0		0
徴収不能引当金繰入		0		0
その他の費用		0		0
サービス活動費用計(2)	100,987,979	100,987,979	0	100,987,979
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	22,131,841	22,131,841	0	22,131,841
収益				
借入金利息補助金収益		0		0
受取利息配当金収益	371	371		371
有価証券評価益		0		0
有価証券売却益		0		0
投資有価証券評価益		0		0
投資有価証券売却益		0		0
基本財産評価益		0		0
積立資産評価益		0		0
その他のサービス活動外収益	1,267,900	1,267,900		1,267,900
サービス活動外収益計(4)	1,268,271	1,268,271	0	1,268,271
費用				
支払利息		0		0
有価証券評価損		0		0
有価証券売却損		0		0
投資有価証券評価損		0		0
投資有価証券売却損		0		0
基本財産評価損		0		0
積立資産評価損		0		0
その他のサービス活動外費用	1,255,000	1,255,000		1,255,000
サービス活動外費用計(5)	1,255,000	1,255,000	0	1,255,000
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	13,271	13,271	0	13,271
経常増減差額(7) = (3) + (6)	22,145,112	22,145,112	0	22,145,112
収益				
施設整備等補助金収益		0		0
施設整備等寄附金収益		0		0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0		0
固定資産売却益		0		0
固定資産売却損		0		0
生活福祉資金会計繰入金収益		0		0
事業区分間繰入金収益		0	158,000	0
拠点区分間繰入金収益	158,000	158,000		0
生活福祉資金会計固定資産移管収益		0		0
事業区分間固定資産移管収益		0		0
拠点区分間固定資産移管収益		0		0
その他の特別収益		0		0
特別収益計(8)	158,000	158,000	158,000	0
費用				
基本金組入額		0		0
資産評価損		0		0
固定資産売却損・処分損	1	1		1
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0		0
国庫補助金等特別積立金積立額	250,000	250,000		250,000
災害損失		0		0
生活福祉資金会計繰入金費用		0		0
事業区分間繰入金費用		0	158,000	0
拠点区分間繰入金費用	158,000	158,000		0
生活福祉資金会計固定資産移管費用		0		0
事業区分間固定資産移管費用		0		0
拠点区分間固定資産移管費用		0		0
その他の特別損失		0		0
特別費用計(9)	408,001	408,001	158,000	250,001
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-250,001	-250,001	0	-250,001
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	21,895,111	21,895,111	0	21,895,111
前期繰越活動増減差額(12)	-1,031,042	-1,031,042		-1,031,042
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	20,864,069	20,864,069	0	20,864,069
基本金取崩額(14)		0		0
基金取崩額(15)		0		0
その他の積立金取崩額(16)		0		0

※ その他の積立金積立額 (1.7)	20,000,121	20,000,121	20,000,121
※ 次期繰越活動増減差額 (1.8) = (1.3) + (1.4) + (1.5)	863,948	863,948	0

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

事業活動内訳表

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
収益						
会費収益				0		0
分担金収益				0		0
寄附金収益				0		0
経常経費補助金収益				0		0
受託金収益				0		0
貸付事業収益				0		0
事業収益				0		0
退職共済事業収益				0		0
負担金収益				0		0
介護保険事業収益				0		0
老人福祉事業収益				0		0
児童福祉事業収益				0		0
保育事業収益				0		0
就労支援事業収益	123,119,820			123,119,820		123,119,820
障害福祉サービス等事業収益				0		0
生活保護事業収益				0		0
医療事業収益				0		0
経常経費寄附金収益				0		0
その他の収益				0		0
サービス活動増減の部	123,119,820	0	0	123,119,820	0	123,119,820
費用						
人件費	81,503,704			81,503,704		81,503,704
事業費	13,046,351			13,046,351		13,046,351
事務費	4,900,274			4,900,274		4,900,274
就労支援事業費用				0		0
授産事業費用				0		0
利用者負担軽減額				0		0
共同募金配分金事業費				0		0
退職共済事業費用				0		0
分担金費用				0		0
助成金費用				0		0
負担金費用				0		0
基金組入額	1,543,900			1,543,900		1,543,900
減価償却費				0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,250			-6,250		-6,250
徴収不能額				0		0
徴収不能引当金繰入				0		0
その他の費用				0		0
サービス活動費用計 (2)	100,987,979	0	0	100,987,979	0	100,987,979
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	22,131,841	0	0	22,131,841	0	22,131,841
収益						
借入金利息補助金収益				0		0
受取利息配当金収益	371			371		371
有価証券評価益				0		0
有価証券売却益				0		0
投資有価証券評価益				0		0
投資有価証券売却益				0		0
基本財産評価益				0		0
積立資産評価益				0		0
その他のサービス活動外収益	1,267,900			1,267,900		1,267,900
サービス活動外収益計 (4)	1,268,271	0	0	1,268,271	0	1,268,271
費用						
支払利息				0		0
有価証券評価損				0		0
有価証券売却損				0		0
投資有価証券評価損				0		0
投資有価証券売却損				0		0
基本財産評価損				0		0
積立資産評価損				0		0
その他のサービス活動外費用	1,255,000			1,255,000		1,255,000
サービス活動外費用計 (5)	1,255,000	0	0	1,255,000	0	1,255,000
サービス活動増減差額 (6) = (4) - (5)	13,271	0	0	13,271	0	13,271
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	22,145,112	0	0	22,145,112	0	22,145,112
収益						
施設整備等補助金収益				0		0
施設整備等寄附金収益				0		0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
固定資産売却益				0		0
固定資産売却益				0		0
生活福祉資金会計繰入金収益				0		0
事業区分間繰入金収益				0		0
生活福祉資金会計固定資産移管収益				0		0
事業区分間固定資産移管収益				0		0
その他の特別収益				0		0
特別収益計 (8)	0	0	0	0	0	0
費用						
基本金組入額				0		0
資産評価損				0		0
固定資産売却損・処分損	1			1		1
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)				0		0
国庫補助金等特別積立金積立額	250,000			250,000		250,000
災害損失				0		0
生活福祉資金会計繰入金費用				0		0
事業区分間繰入金費用				0		0
生活福祉資金会計固定資産移管費用				0		0
事業区分間固定資産移管費用				0		0
その他の特別損失				0		0
特別費用計 (9)	250,001	0	0	250,001	0	250,001
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-250,001	0	0	-250,001	0	-250,001
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	21,895,111	0	0	21,895,111	0	21,895,111
前期繰越活動増減差額 (1.2)	-1,031,042			-1,031,042		-1,031,042
当期末繰越活動増減差額 (1.3) = (1.1) + (1.2)	20,864,069			20,864,069		20,864,069
基本金取崩額 (1.4)				0		0
基本金取崩額 (1.5)				0		0
その他の積立金取崩額 (1.6)				0		0
その他の積立金積立額 (1.7)	20,000,121			20,000,121		20,000,121
次期繰越活動増減差額 (1.8) = (1.3) + (1.4) + (1.5)	863,948			863,948		863,948

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

法人単位貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位: 円)

	資産の部			負債の部		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動資産	22,509,124	21,457,579	1,051,545	流動負債	1,672,643	1,020,539
現金預金	13,063,824	20,336,407	-7,272,583	短期運営資金借入金		0
有価証券			0	事業未払金	1,203,914	689,385
事業未収金	6,341,700	681,172	5,660,528	その他の未払金		514,529
未収金			0	支払手形		0
未収補助金	3,103,600	440,000	2,663,600	役員等短期借入金		0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金		0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務		0

流動負債	1,672,643	1,672,643	0	1,672,643
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	1,203,914	1,203,914		1,203,914
その他の未払金		0		0
支払手形		0		0
役員等短期借入金		0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0		0
1年以内返済予定リース債務		0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金		0		0
1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金		0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0		0
1年以内支払予定長期未払金		0		0
未払費用		0		0
未返還金		0		0
預り金		0		0
職員預り金	468,729	468,729		468,729
前受金		0		0
前受収益		0		0
生活福祉資金会計借入金		0		0
事業区分間借入金		0		0
拠点区分間借入金		0		0
仮受金		0		0
賞与引当金		0		0
その他の流動負債		0		0
固定負債	0	0	0	0
設備資金借入金		0		0
長期運営資金借入金		0		0
リース債務		0		0
役員等長期借入金		0		0
生活福祉資金会計長期借入金		0		0
事業区分間長期借入金		0		0
拠点区分間長期借入金		0		0
退職給付引当金		0		0
役員退職慰労引当金		0		0
長期未払金		0		0
長期預り金		0		0
退職共済預り金		0		0
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	1,672,643	1,672,643	0	1,672,643
純資産の部				
基本金		0		0
基金	51,973,996	51,973,996	0	51,973,996
第一号基本金	46,548,000	46,548,000		46,548,000
第三号基本金	5,425,996	5,425,996		5,425,996
国庫補助金等特別積立金	243,750	243,750		243,750
その他の積立金	34,000,764	34,000,764	0	34,000,764
人件費積立金	4,000,000	4,000,000		4,000,000
保育所施設・設備整備積立金	30,000,764	30,000,764		30,000,764
次期繰越活動増減差額	863,948	863,948		863,948
(うち当期活動増減差額)	21,895,111	21,895,111		21,895,111
純資産の部合計	87,082,458	87,082,458	0	87,082,458
負債及び純資産の部合計	88,755,101	88,755,101	0	88,755,101

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人会計
資産の部						
流動資産	22,509,124	0	0	22,509,124	0	22,509,124
現金預金	13,063,824	0	0	13,063,824		13,063,824
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	6,341,700	0	0	6,341,700		6,341,700
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	3,103,600	0	0	3,103,600		3,103,600
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
生活福祉資金会計貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	66,245,977	0	0	66,245,977	0	66,245,977
基本財産	25,818,158	0	0	25,818,158	0	25,818,158
土地	23,920,000	0	0	23,920,000		23,920,000
建物	1,898,158	0	0	1,898,158		1,898,158
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	40,427,819	0	0	40,427,819	0	40,427,819
土地	0	0	0	0		0
建物	521,681	0	0	521,681		521,681
構築物	2,105,659	0	0	2,105,659		2,105,659
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	2	0	0	2		2
器具及び備品	3,799,713	0	0	3,799,713		3,799,713
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	0	0	0	0		0
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
生活福祉資金会計長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職手当積立基金預け金	0	0	0	0		0
退職共済事業管理資産	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
人件費積立資産	4,000,000	0	0	4,000,000		4,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	30,000,764	0	0	30,000,764		30,000,764
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0

徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	88,755,101	0	0	88,755,101	0	88,755,101
負債の部						
流動負債	1,672,643	0	0	1,672,643	0	1,672,643
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	1,203,914	0	0	1,203,914	0	1,203,914
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0
未返還金	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	468,729	0	0	468,729	0	468,729
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金会計借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金会計長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
退職共済預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	1,672,643	0	0	1,672,643	0	1,672,643
純資産の部						
基本金	0	0	0	0	0	0
基金	51,973,996	0	0	51,973,996	0	51,973,996
第一号基本金	46,548,000	0	0	46,548,000	0	46,548,000
第三号基本金	5,425,996	0	0	5,425,996	0	5,425,996
国庫補助金等特別積立金	243,750	0	0	243,750	0	243,750
その他の積立金	34,000,764	0	0	34,000,764	0	34,000,764
人件費積立金	4,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000
保育所施設・設備整備積立金	30,000,764	0	0	30,000,764	0	30,000,764
次期繰越活動増減差額	863,948	0	0	863,948	0	863,948
(うち当期活動増減差額)	21,895,111	0	0	21,895,111	0	21,895,111
純資産の部合計	87,082,458	0	0	87,082,458	0	87,082,458
負債及び純資産の部合計	88,755,101	0	0	88,755,101	0	88,755,101